

附件二：會議紀錄範例

臺南市○○○○○○會第○屆第○次會員大會紀錄

一、時間：○年○月○日○午○時○分。

二、地點：○○○○○○。

三、出席人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)

四、缺席人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)

五、請假人員：(大會得僅載明人數，其他會議載明人員姓名)

六、列席人員：(載明單位名稱及代表姓名)

七、主席：○○○ 紀錄：○○○

八、主席致詞：(可略)

九、主管機關代表暨來賓致詞：(可略)

十、推選會議紀錄簽署人：(可推選兩人)

十一、報告事項：

(一)理事會工作報告：

(二)監事會監查報告：

十二、討論提案：

※備註：

一、應將上年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表及下年度工作計畫、收支預算表列入提案。

二、載明「案號、提案者、案由、說明、辦法及決議」，格式如下：

案號：第○號案 提案者：○○○

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

說明：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

辦法：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

決議：照案通過。

三、範例如下：

(一)案號：第一號案 提案者：本會理事會

案由：本會○年度歲入歲出決算書，請審查由。

說明：本會○年度歲入歲出決算書，業經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。

辦法：提請審議通過後，報請主管機關核備。

議決：

- (二) 案號：第二號案 提案者：本會理事會
案由：擬訂本會○年度工作計畫，請審議由。
說明：本會○年度工作計畫，業經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。
辦法：提請審議通過後據以行，並報請主管機關核備。
議決：

- (三) 案號：第三號案 提案者：本會理事會
案由：擬訂本會○年度歲入歲出算書，請審議由。
說明：本會○年度歲入歲出算書，業提經本會第○屆第○次理監事聯席會議審查通過在案。
辦法：提請審議通過後據以行，並報請主管機關核備。
議決：

十三、臨時動議：

十四、選舉事項：

(※請載明「選舉名稱、選舉依據及名額、選舉方式、監票、發票、唱票、記票人員、選舉得票數及當選人」；選舉結果須經主席當場宣布，並徵得大會無人異議。如無選舉，本節則免列)。

- (一) 選舉名稱：本會第○屆理、監事選舉。
(二) 選舉依據及名額：
本會章程第○章第○條：「本會置理事○人、候補理事○人，監事○人、候補監事○人，均由會員選舉產生之，分別成立理事會、監事會。」
(三) 選舉方式：(採無記名連記法，圈選名額不得超過應選出名額)。
(四) 監票、發票、唱票、記票人員：
(五) 選舉得票數：(理、監事分開記錄)
理事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。
監事：○○○ ○票、○○○ ○票、○○○ ○票。
(六) 主席宣布當選人：(理、監事分開記錄)。
理事：○○○、○○○、○○○。
監事：○○○、○○○、○○○。

十五、散會：同日○午○時○分。

會議紀錄簽署人：○○○（簽章）

會議紀錄簽署人：○○○（簽章）

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後三十日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。

臺南市○○○○○○會第○屆第○次理監事聯席會議紀錄

- 一、開會時間：民國○年○月○日（星期四）上午○時整。
- 二、開會地點：○○○○○○。
- 三、主持人：理事長○○○。 紀錄：○○○。
- 四、出席人員：（另如簽到簿）。需檢附簽到簿影本
- 五、主席致詞：
- 六、報告事項：
- 七、討論提案：（按「案號、案由、提案者、說明、辦法及決議」）
- 八、選舉：

（一）選舉種類名稱：

- 1.臺南市○○○○○○○○○○會第○屆常務理事選舉。
- 2.臺南市○○○○○○○○○○會第○屆理事長選舉。
- 3.臺南市○○○○○○○○○○會第○屆常務監事選舉。

（二）推選工作人員：

- 1.唱票員：○○○。
- 2.發票員：○○○。
- 3.監票員：○○○。
- 4.記票員：○○○。

（三）第○屆常務理事、理事長選舉：

1.選舉依據：

本會章程第○條：「理事會置常務理事○人，由理事互選產生之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。」

2.選舉方式：

- （1）全體理事均為常務理事候選人。
- （2）各理事就○至○號等○名理事中圈選○人為常務理事，於「圈選處」欄中打「○」；選舉人圈選之常務理事候選人名額，不得超過○名，否則視為廢票。
- （3）理事長選舉則請直接於選舉票上「（理事長填選處）」欄填寫理事長姓名；選舉人僅能填選一人為理事長，否則視為廢票。

3.選舉結果（得票數）：

(1) 常務理事：○○○○票、○○○○票、○○○○票、○○○○票。

(2) 理事長：○○○ 票、○○○ 票。

4.主席宣佈當選人：

(1) 常務理事：○○○、○○○、○○○。

(2) 理事長：○○○。

(四) 第○屆常務監事選舉：

1.選舉依據：本會章程第○條：「監事會置常務監事一人，由監事互選產生之」。

2.選舉方式：

(1) 全體監事均為候選人。

(2) 請各監事就○至○號等○名監事中圈選一人為常務理事，於「圈選處」欄中打「○」；選舉人僅能圈選一人為常務監事，否則視為廢票。

3.選舉結果（得票數）：○○○○票。

4.主席宣佈常務監事當選人：○○○。

九、臨時動議及交換意見：

十、散會：同日○午○時○分。

會議紀錄簽署人：○○○（簽章）

會議紀錄簽署人：○○○（簽章）

※註一：會議紀錄請由簽署人簽名蓋章。

※註二：會議紀錄應於會後三十日內分發應出席人員，並報請主管機關備查。